

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2021-103

加加食品集团股份有限公司
回购股份报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.回购股份的基本情况

加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份已发行人民币普通股(A股)股份,作为未来实施员工持股计划或股权激励计划的具体来源。

本次回购资金总额不低于人民币20,000万元(含本数),且不超过人民币30,000万元(含本数),回购股份不超过8.45%(含本数)。按回购资金总额上限人民币30,000万元和回购股份数量上限8.45%(含本数)测算,预计回购股份数量约为35,502,959股,约占目前公司总股本的3.08%;按回购资金总额下限人民币20,000万元和回购股份数量上限8.45%(含本数)测算,预计回购股份数量约为23,668,639股,约占目前公司总股本的2.05%。(具体回购金额及回购数量以回购期间实际使用的资金和回购的股份数量为准)。

2.回购股份来源及回购期限

回购股份来源为自有资金

回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

3.回购股份事项履行相关审议程序

公司于2021年12月17日召开第四届董事会2021年第二次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励计划,且经三分之二以上董事出席的董事会会议决议,无需提交临时股东大会审议。独立董事已对本次回购事项发表了同意的独立意见。

4.相关股东是否存在减持计划

截至本公告披露日,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间无减持计划,持股5%以上股东及一致行动人未来六个月内无减持计划。若未来有拟实施股份增持计划的,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

5.已开立回购专用账户情况

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户。

6.相关风险提示

(1)本次回购股份存在在回购期限内因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,导致回购实施受阻或无法实施的风险。

(2)本次回购股份存在在因回购股份所需资金未能筹措到位,导致回购方案无法实施的风险;

(3)本次回购股份存在因对本次股票交易价格产生重大影响的事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案而导致本次计划受到阻碍的事项发生风险。

(4)本次回购股份存在因本次回购股份存在员工持股计划或股权激励计划对方案未能获得董事会和股东大会等决策机构审议通过,参与对象放弃认购等原因,导致回购股票无法按期计划实施的风险。

(5)本次回购事项若发生重大变化,公司将及时披露相应进展公告。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出决策并予以实施。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位,敬请投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《关于支持上市公司回购股份的意见》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司于2021年12月17日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,独立董事对本次回购事项发表了同意的独立意见。本次回购股份方案无需提交股东大会审议,具体情况如下:

一、回购方案的主要内容

(一)回购股份的目的

公司基于对未来发展信心的坚定及对公司价值的认可,为促进公司健康稳定发展,维护广大股东利益,增强投资者对公司的信心,同时为完善公司治理、完善公司治理结构、充分调动公司管理层及核心骨干人员积极性,有效维护股东利益、公司利益和员工利益,实现公司利益和股东利益,综合考虑当前经营情况、财务状况及未来的发展前景,决定使用自有资金实施回购公司股份并用于社会公众股份,作为后续实施员工持股计划或股权激励计划的资金来源。

(二)回购股份的资金来源

本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十条规定的条件:

1.公司股票上市已满一年;

2.公司具备合法合规的资金筹措能力,具备持续经营能力;

3.本次回购股份后,公司股权结构符合上市条件;

4.中国证监会规定的其他方式。

(三)回购股份的方式、价格区间

1.回购股份的方式

本次回购股份将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行。

2.回购股份的价格区间

本次回购股份的价格为不超过人民币8.45元(含本数),该价格未超过董事会通过回购股份决议前三个交易日内公司股票交易均价的150%。其回购股份由公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期间实施本次回购股份,本次股票回购现金红利、股票拆细、缩股及其他除权除息事项,自股份回购实施之日起,将根据相关股本变动调整回购股份的价格。

(四)回购股份的种类、用途、数量、占股本的比例及用于回购的资金总额

1.回购股份的种类、用途

本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股(A股)。本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划。

2.回购股份的数量、占股本的比例及用于回购的资金总额

本次回购资金总额不低于人民币20,000万元(含本数),且不超过人民币30,000万元(含本数),回购股份不超过8.45%(含本数)。按回购资金总额上限人民币30,000万元和回购股份数量上限8.45%(含本数)测算,预计回购股份数量约为35,502,959股,约占目前公司总股本的3.08%;按回购资金总额下限人民币20,000万元和回购股份数量上限8.45%(含本数)测算,预计回购股份数量约为23,668,639股,约占目前公司总股本的2.05%。

具体股份变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量及股权结构变动情况以回购期间实际发生的退股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,自股份除权、除息之日起,相应调整回购股份数量。

(五)回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

(六)回购股份的实施方案

1.按照本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月以内。

2.公司董事会将根据在回购期间内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。公司不得在下列期间内回购公司股份:

(1)定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日;

(2)自公告对公司股票交易价格产生重大影响的事项发生之日或者该决策过程中,至该影响事项公告之日;

(3)中国证监会及深圳证券交易所认定的其他情形。

(七)预计回购完成后股权结构的变动情况

1.按照本次回购资金总额不超过人民币20,000万元(含本数),回购价格上限8.45元(含本数)进行测算,预计回购股份数量约为35,502,959股(含本数),约占目前公司总股本的3.08%。假设本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定,公司股权结构变动如下:

假设回购股份未用于员工持股计划或股权激励,导致全部被注销,预计回购后公司股权结构变动如下:

股份性质

股份性质	本次变动前	本次变动后	
股份数量(股)	股份数量(股)	股份数量(股)	
比例(%)	比例(%)	比例(%)	
一、有限售条件股份	37,500	35,540,459	3.085%
二、无限售条件股份	1,151,962,500	1,116,459,541	96.915%
三、股份总数	1,152,000,000	1,152,000,000	100.00%

股份性质

股份性质	本次变动前	本次变动后	
股份数量(股)	股份数量(股)	股份数量(股)	
比例(%)	比例(%)	比例(%)	
一、有限售条件股份	37,500	37,500	0.003%
二、无限售条件股份	1,151,962,500	1,166,459,541	99.997%
三、股份总数	1,152,000,000	1,166,497,041	100.00%

股份性质

股份性质	本次变动前	本次变动后	
股份数量(股)	股份数量(股)	股份数量(股)	
比例(%)	比例(%)	比例(%)	
一、有限售条件股份	37,500	37,500	0.003%
二、无限售条件股份	1,151,962,500	1,128,293,861	97.942%
三、股份总数	1,152,000,000	1,152,000,000	100.00%

假设回购股份未用于员工持股计划或股权激励,导致全部被注销,预计回购后公司股权结构变动如下:

股份性质

股份性质	本次变动前	本次变动后	
股份数量(股)	股份数量(股)	股份数量(股)	
比例(%)	比例(%)	比例(%)	
一、有限售条件股份	37,500	37,500	0.003%
二、无限售条件股份	1,151,962,500	1,128,293,861	97.942%
三、股份总数	1,152,000,000	1,128,331,361	100.00%

注:上述股份变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量及股权结构变动情况以回购期间实际发生情况为准。

2.按照本次回购资金总额不超过人民币20,000万元(含本数),回购价格不超过8.45元(含本数)的条件下,按回购价格上限和回购资金总额上限测算,预计回购股份数量为23,668,639股(含本数),约占目前公司总股本的2.05%。假设本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定,公司股权结构变动如下:

假设回购股份未用于员工持股计划或股权激励,导致全部被注销,预计回购后公司股权结构变动如下:

股份性质

股份性质	本次变动前	本次变动后	
股份数量(股)	股份数量(股)	股份数量(股)	
比例(%)	比例(%)	比例(%)	
一、有限售条件股份	37,500	37,500	0.003%
二、无限售条件股份	1,151,962,500	1,128,293,861	97.942%
三、股份总数	1,152,000,000	1,128,331,361	100.00%

注:上述股份变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量及股权结构变动情况以回购期间实际发生情况为准。

2.按照本次回购资金总额不超过人民币20,000万元(含本数),回购价格不超过8.45元(含本数)的条件下,按回购价格上限和回购资金总额上限测算,预计回购股份数量为23,668,639股(含本数),约占目前公司总股本的2.05%。假设本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定,公司股权结构变动如下:

假设回购股份未用于员工持股计划或股权激励,导致全部被注销,预计回购后公司股权结构变动如下:

股份性质

股份性质	本次变动前	本次变动后	
股份数量(股)	股份数量(股)	股份数量(股)	
比例(%)	比例(%)	比例(%)	
一、有限售条件股份	37,500	37,500	0.003%
二、无限售条件股份	1,151,962,500	1,128,293,861	97.942%
三、股份总数	1,152,000,000	1,128,331,361	100.00%

注:上述股份变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量及股权结构变动情况以回购期间实际发生情况为准。

2.按照本次回购资金总额不超过人民币20,000万元(含本数),回购价格不超过8.45元(含本数)的条件下,按回购价格上限和回购资金总额上限测算,预计回购股份数量为23,668,639股(含本数),约占目前公司总股本的2.05%。假设本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定,公司股权结构变动如下:

假设回购股份未用于员工持股计划或股权激励,导致全部被注销,预计回购后公司股权结构变动如下:

股份性质

股份性质	本次变动前	本次变动后	
股份数量(股)	股份数量(股)	股份数量(股)	
比例(%)	比例(%)	比例(%)	
一、有限售条件股份	37,500	37,500	0.003%
二、无限售条件股份	1,151,962,500	1,128,293,861	97.942%
三、股份总数	1,152,000,000	1,128,331,361	100.00%

注:上述股份变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量及股权结构变动情况以回购期间实际发生情况为准。

2.按照本次回购资金总额不超过人民币20,000万元(含本数),回购价格不超过8.45元(含本数)的条件下,按回购价格上限和回购资金总额上限测算,预计回购股份数量为23,668,639股(含本数),约占目前公司总股本的2.05%。假设本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定,公司股权结构变动如下:

假设回购股份未用于员工持股计划或股权激励,导致全部被注销,预计回购后公司股权结构变动如下:

股份性质

股份性质	本次变动前	本次变动后	
股份数量(股)	股份数量(股)	股份数量(股)	
比例(%)	比例(%)	比例(%)	
一、有限售条件股份	37,500	37,500	0.003%
二、无限售条件股份	1,151,962,500	1,128,293,861	97.942%
三、股份总数	1,152,000,000	1,128,331,361	100.00%

注:上述股份变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量及股权结构变动情况以回购期间实际发生情况为准。

2.按照本次回购资金总额不超过人民币20,000万元(含本数),回购价格不超过8.45元(含本数)的条件下,按回购价格上限和回购资金总额上限测算,预计回购股份数量为23,668,639股(含本数),约占目前公司总股本的2.05%。假设本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定,公司股权结构变动如下:

假设回购股份未用于员工持股计划或股权激励,导致全部被注销,预计回购后公司股权结构变动如下:

股份性质

股份性质	本次变动前	本次变动后	
股份数量(股)	股份数量(股)	股份数量(股)	
比例(%)	比例(%)	比例(%)	
一、有限售条件股份	37,500	37,500	0.003%
二、无限售条件股份	1,151,962,500	1,128,293,861	97.942%
三、股份总数	1,152,000,000	1,128,331,361	100.00%

注:上述股份变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量及股权结构变动情况以回购期间实际发生情况为准。

2.按照本次回购资金总额不超过人民币20,000万元(含本数),回购价格不超过8.45元(含本数)的条件下,按回购价格上限和回购资金总额上限测算,预计回购股份数量为23,668,639股(含本数),约占目前公司总股本的2.05%。假设本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定,公司股权结构变动如下:

假设回购股份未用于员工持股计划或股权激励,导致全部被注销,预计回购后公司股权结构变动如下:

股份性质

股份性质	本次变动前	本次变动后	
股份数量(股)	股份数量(股)	股份数量(股)	
比例(%)	比例(%)	比例(%)	
一、有限售条件股份	37,500	37,500	0.003%
二、无限售条件股份	1,151,962,500	1,128,293,861	97.942%
三、股份总数	1,152,000,000	1,128,331,361	100.00%

注:上述股份变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量及股权结构变动情况以回购期间实际发生情况为准。

2.按照本次回购资金总额不超过人民币20,000万元(含本数),回购价格不超过8.45元(含本数)的条件下,按回购价格上限和回购资金总额上限测算,预计回购股份数量为23,668,639股(含本数),约占目前公司总股本的2.05%。假设本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定,公司股权结构变动如下:

假设回购股份未用于员工持股计划或股权激励,导致全部被注销,预计回购后公司股权结构变动如下:

股份性质

股份性质	本次变动前	本次变动后	
股份数量(股)	股份数量(股)	股份数量(股)	
比例(%)	比例(%)	比例(%)	
一、有限售条件股份	37,500	37,500	0.003%
二、无限售条件股份	1,151,962,500	1,128,293,861	97.942%
三、股份总数	1,152,000,000	1,128,331,361	100.00%

注:上述股份变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量及股权结构变动情况以回购期间实际发生情况为准。

2.按照本次回购资金总额不超过人民币20,000万元(含本数),回购价格不超过8.45元(含本数)的条件下,按回购价格上限和回购资金总额上限测算,预计回购股份数量为23,668,639股(含本数),约占目前公司总股本的2.05%。假设本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定,公司股权结构变动如下:

假设回购股份未用于员工持股计划或股权激励,导致全部被注销,预计回购后公司股权结构变动如下:

股份性质

股份性质	本次变动前	本次变动后	
股份数量(股)	股份数量(股)	股份数量(股)	
比例(%)	比例(%)	比例(%)	
一、有限售条件股份	37,500	37,500	0.003%
二、无限售条件股份	1,151,962,500	1,128,293,861	97.942%
三、股份总数	1,152,000,000	1,128,331,361	100.00%

注:上述股份变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量及股权结构变动情况以回购期间实际发生情况为准。

2.按照本次回购资金总额不超过人民币20,000万元(含本数),回购价格不超过8.45元(含本数)的条件下,按回购价格上限和回购资金总额上限测算,预计回购股份数量为23,668,639股(含本数),约占目前公司总股本的2.05%。假设本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定,公司股权结构变动如下:

假设回购股份未用于员工持股计划或股权激励,导致全部被注销,预计回购后公司股权结构变动如下:

股份性质

股份性质	本次变动前	本次变动后	
股份数量(股)	股份数量(股)	股份数量(股)	
比例(%)	比例(%)	比例(%)	
一、有限售条件股份	37,500	37,500	0.003%
二、无限售条件股份	1,151,962,500	1,128,293,861	97.942%
三、股份总数	1,152,000,000	1,128,331,361	100.00%

注:上述股份变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量及股权结构变动情况以回购期间实际发生情况为准。

2.按照本次回购资金总额不超过人民币20,000万元(含本数),回购价格不超过8.45元(含本数)的条件下,按回购价格上限和回购资金总额上限测算,预计回购股份数量为23,668,639股(含本数),约占目前公司总股本的2.05%。假设本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定,公司股权结构变动如下:

假设回购股份未用于员工持股计划或股权激励,导致全部被注销,预计回购后公司股权结构变动如下:

股份性质

股份性质	本次变动前	本次变动后	
股份数量(股)	股份数量(股)	股份数量(股)	
比例(%)	比例(%)	比例(%)	
一、有限售条件股份	37,500	37,500	0.003%
二、无限售条件股份	1,151,962,500	1,128,293,861	97.942%
三、股份总数	1,152,000,000	1,128,331,361	100.00%

注:上述股份变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量及股权结构变动情况以回购期间实际发生情况为准。

2.按照本次回购资金总额不超过人民币20,000万元(含本数),回购价格不超过8.45元(含本数)的条件下,按回购价格上限和回购资金总额上限测算,预计回购股份数量为23,668,639股(含本数),约占目前公司总股本的2.05%。假设本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定,公司股权结构变动如下:

假设回购股份未用于员工持股计划或股权激励,导致全部被注销,预计回购后公司股权结构变动如下:

股份性质

股份性质	本次变动前	本次变动后	
股份数量(股)	股份数量(股)	股份数量(股)	
比例(%)	比例(%)	比例(%)	
一、有限售条件股份	37,500	37,500	0.003%
二、无限售条件股份	1,151,962,500	1,128,293,861	97.942%
三、股份总数	1,152,000,000	1,128,331,361	100.00%

注:上述股份变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量及股权结构变动情况以回购期间实际发生情况为准。

2.按照本次回购资金总额不超过人民币20,000万元(含本数),回购价格不超过8.45元(含本数)的条件下,按回购价格上限和回购资金总额上限测算,预计回购股份数量为23,668,639股(含本数),约占目前公司总股本的2.05%。假设本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定,公司股权结构变动如下:

假设回购股份未用于员工持股计划或股权激励,导致全部被注销,预计回购后公司股权结构变动如下:

股份性质

股份性质	本次变动前	本次变动后	
股份数量(股)	股份数量(股)	股份数量(股)	
比例(%)	比例(%)	比例(%)	
一、有限售条件股份	37,500	37,500	0.003%
二、无限售条件股份	1,151,962,500	1,128,293,861	97.942%
三、股份总数	1,152,000,000	1,128,331,361	100.00%

注:上述股份变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量及股权结构变动情况以回购期间实际发生情况为准。

2.按照本次回购资金总额不超过人民币20,000万元(含本数),回购价格不超过8.45元(含本数)的条件下,按回购价格上限和回购资金总额上限测算,预计回购股份数量为23,668,639股(含本数),约占目前公司总股本的2.05%。假设本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定,公司股权结构变动如下:

假设回购股份未用于员工持股计划或股权激励,导致全部被注销,预计回购后公司股权结构变动如下:

股份性质

股份性质	本次变动前	本次变动后	
股份数量(股)	股份数量(股)	股份数量(股)	
比例(%)	比例(%)	比例(%)	
一、有限售条件股份	37,500	37,500	0.003%
二、无限售条件股份	1,151,962,500	1,128,293,861	97.942%
三、股份总数	1,152,000,000	1,128,331,361	100.00%

注:上述股份变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量及股权结构变动情况以回购期间实际发生情况为准。

2.按照本次回购资金总额不超过人民币20,000万元(含本数),回购价格不超过8.45元(含本数)的条件下,按回购价格上限和回购资金总额上限测算,预计回购股份数量为23,668,639股(含本数),约占目前公司总股本的2.05%。假设本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定,公司股权结构变动如下:

假设回购股份未用于员工持股计划或股权激励,导致全部被注销,预计回购后公司股权结构变动如下:

股份性质

股份性质	本次变动前	本次变动后	
股份数量(股)	股份数量(股)	股份数量(股)	
比例(%)	比例(%)	比例(%)	
一、有限售条件股份	37,500	37,500	0.003%
二、无限售条件股份	1,151,962,500	1,128,293,861	97.942%
三、股份总数	1,152,000,000	1,128,331,361	100.00%

注:上述股份变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量及股权结构变动情况以回购期间实际发生情况为准。

2.按照本次回购资金总额不超过人民币20,000万元(含本数),回购价格不超过8.45元(含本数)的条件下,按回购价格上限和回购资金总额上限测算,预计回购股份数量为23,668,639股(含本数),约占目前公司总股本的2.05%。假设本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定,公司股权结构变动如下:

假设回购股份未用于员工持股计划或股权激励,导致全部被注销,预计回购后公司股权结构变动如下:

股份性质

股份性质	本次变动前	本次变动后	
股份数量(股)	股份数量(股)	股份数量(股)	
比例(%)	比例(%)	比例(%)	
一、有限售条件股份	37,500	37,500	0.003%
二、无限售条件股份	1,151,962,500	1,128,293,861	97.942%
三、股份总数	1,152,000,000	1,128	